

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛДІ І КО», що іменується в подальшому - постачальник, в особі генерального директора Бондаренка Ігоря Васильовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-яким особам придбати товари відповідно до положень цього публічного договору (далі – договір).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

Постачальник – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛДІ І КО»**, юридична особа за законодавством України, що взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів покупцям.

Покупець – особа, яка вчиняє дії, спрямовані на придбання товару (отримання покупцем рахунку-фактури, товару за видатковою накладною, оплата товару тощо), окрім осіб, які уклали з постачальником окремий письмовий договір поставки, який визначає інші умови взаємовідносин сторін.

Сторони – покупець та постачальник.

Договір є обов'язковим для виконання постачальником з дати його оприлюднення на офіційному сайті <http://metalvis.ua> (далі – сайт). Текст договору розміщено за посиланням <http://metalvis.ua/support/legal-support.html>

Для покупця договір є обов'язковим з моменту прийняття пропозиції постачальника про укладення договору.

Моментом укладення договору – є момент вчинення покупцем дій, спрямованих на придбання товару (отримання покупцем рахунку-фактури, товару за видатковою накладною, оплата товару тощо).

Договір укладається шляхом приєднання покупцем до запропонованого постачальником договору загалом та прийняття всіх істотних умов договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

Покупець не може запропонувати свої умови договору.

Безумовне та повне прийняття умов договору покупцем полягає в здійсненні покупцем дій, спрямованих на придбання товару (отримання покупцем рахунку-фактури, товару за видатковою накладною, оплата товару тощо).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, постачальник зобов'язується передати (поставити) покупцеві товар, а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього його вартість.

1.2. Предметом поставки є метизи, інструменти, комплектуючі, витратні матеріали, будівельна хімія, інші будівельні матеріали тощо.

2. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Товар, що є предметом даного договору, передається партіями. Кількість та ціна товару кожної партії, а також його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами визначаються рахунками-фактурами та видатковими накладними постачальника.

2.2. Постачальник гарантує, що якість товару, який передається за цим договором, відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до їх якості, які діють в Україні та/або нормам заводу-виробника. Якість товару може підтверджуватись сертифікатом якості (відповідності) та/або іншим документом, необхідними для використання даних видів товару в Україні.

3. ТАРА, УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ

3.1. Товар упакований у належну тару, що забезпечує його цілісність при завантаженні/розвантаженні, перевезенні (транспортуванні) та подальшому зберіганні. Тара постачальнику не повертається.

3.2. Маркування Товару, що передається, здійснюється згідно вимог, встановлених законодавством щодо мови маркування, змісту і повноти інформації, яка має повідомлятися.

3.3. Вартість тари, упаковки, маркування включається у ціну товару.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Ціна товару, що передається за даним договором, установлюється в національній валюті України, згідно прейскурантів постачальника. Загальна ціна договору складається із загальної вартості товару, поставленого по видаткових накладних, протягом дії договору.

4.2. Оплата за цим договором здійснюється шляхом перерахування покупцем грошових коштів на рахунок постачальника у розмірі 100% (сто відсотків) від вартості товару. Форма розрахунків - безготівковий переказ.

4.3. Постачальник веде один зведений рахунок по всіх оплатах та поставках згідно цього договору. При наявності передоплати по одному рахунку та заборгованості за іншим покупець погоджується на першочергове зарахування платежу у рахунок погашення заборгованості, незалежно від тексту платежу в платіжному документі.

4.4. Постачальник має право відмовити покупцю у відвантаженні товару в разі наявності простроченої заборгованості перед постачальником по цьому або іншим договорам, укладеним сторонами.

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов'язаний передати покупцю товар в асортименті, за визначеною ціною, відповідної якості, в кількості та в строки, обумовлені положеннями даного договору.

5.2. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати положення договору шляхом розміщення їх на сайті <http://metalvis.ua>

5.3. Покупець зобов'язаний:

5.3.1. Прийняти товар за кількістю (вагою) та асортиментом, зазначених в видатковій накладній.

5.3.2. Забезпечити своєчасне і належне приймання товару, що відповідає вимогам, визначеним щодо нього у цьому договорі, і який був переданий в порядку та на умовах, визначених у даному договорі.

5.3.3. Забезпечити приймання товару з присутністю представника, що має повноваження підписувати видаткові накладні, акти невідповідності, а за необхідності інші документи, пов'язані з поставкою та прийманням товару;

5.3.4. Оплатити товар у розмірі та терміни, встановлені цим договором.

6. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Поставка (передача) товару здійснюється за місцезнаходженням одного з складських приміщень постачальника на умовах EXW (франко-завод) у відповідності до Правил глумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС» (2010).

6.2. Датою поставки товару вважається дата видаткової накладної постачальника, за якою відбулась передача товару покупцю.

6.3. Право власності на товар та ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару до покупця переходить в момент передачі товару від постачальника покупцю за видатковою накладною.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

7.1. Постачальник одночасно з передачею покупцю товару надає покупцю наступні документи на товар: рахунок-фактура; видаткова накладна.

7.2. Постачальник зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої постачальником особи, та зареєстровану в ЄРПН. Податкова накладна складається в день виникнення податкових зобов'язань продавця.

7.3. Замовник отримує податкову накладну в електронній формі за своїм запитом в ЄРПН за допомогою власного програмного забезпечення. В разі неможливості отримати податкову накладну способом вказаним вище, постачальник, на вимогу покупця, надсилає електронну податкову накладну покупцеві, використовуючи програмне забезпечення «M.E.DOC IS» або «M.E.DOC-ONLINE», або на електронну пошту у форматі .xml на адресу, вказану покупцем.

7.4. У випадку, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів постачальнику, останній зобов'язаний скласти та надіслати покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної. Покупець, зобов'язаний здійснити реєстрацію такого розрахунку коригування в ЄРПН.

7.5. У разі відмови покупця здійснити реєстрацію розрахунку коригування або в разі порушення ним порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець зобов'язаний відшкодувати постачальнику суму коштів у розмірі податкових зобов'язань, що надмірно сплачені у зв'язку з відсутністю реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної. Таке відшкодування сплачується покупцем на розрахунковий рахунок постачальника не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання претензії.

7.6. Видаткові накладні, рахунки-фактури, а також інші первинні документи можуть бути надані в електронному вигляді використовуючи програмне забезпечення «M.E.DOC IS», «M.E.DOC-ONLINE» або будь-яке інше, що надає змогу здійснювати документообіг первинними документами в електронній формі у відповідності до вимог чинного на момент праводіння законодавства.

7.7. Фактична вага товару може відрізнятись від кількості вказаній на упаковці або у видатковій накладній в межах $\pm 3\%$, що не є порушенням за умовами договору. Розмір невідповідності зумовлений похибкою електронної ваги, за допомогою якої здійснюється пакування товару.

7.8. Приймання товару по кількості та якості проводиться у відповідності до «Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по кількості», затверджену постановою Державного арбітражу Союзу РСР від 15.06.65р. №П-6 й «Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення та народного споживання по якості», затверджену постановою Державного арбітражу Союзу РСР від 25.04.66р. №П-7.

8. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ТОВАРУ

8.1. Постачальник гарантує якість товару визначеного відповідною видатковою накладною, що передається по даному договору. Гарантійний строк становить 14 днів з дати поставки, за умови використання його за призначенням та дотримання норм та правил здійснення монтажу. Гарантійні зобов'язання постачальника на засоби кріплення поширюються за умови дотримання покупцем правил упаковки, зберігання, монтажу та експлуатації.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення строку оплати, покупець зобов'язаний сплатити постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від несплаченої суми за кожний день прострочення платежу, а за прострочення понад три дні додатково стягується штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від вартості несплаченого вчасно товару.

9.2. Сплата стороною визначених цим договором та/або чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої сторони збитки, завдані порушенням договору у повному обсязі.

9.3. Сплата стороною штрафних санкцій та/або відшкодування збитків, завданих порушенням договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування України, інші законні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання сторонами умов цього договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

10.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин сторони, звільняються від виконання своїх зобов'язань на час їх дії. При цьому строк виконання зобов'язань переноситься відповідно часу, протягом якого діяли такі обставини.

10.3. Достатнім доказом існування таких обставин і їх тривалості є документ, виданий Торгово-Промисловою палатою України або іншими уповноваженими на це органами.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей договір набуває чинності з моменту його оприлюднення на сайті <http://metalvis.ua>.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором або у зв'язку з його виконанням, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Сторони досягли згоди, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, припиняється через три роки від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. До вимог про стягнення неустойки застосовується позовна давність тривалістю у три роки.

13.2. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

13.3. Усі правовідносини, що виникають із договору або пов'язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регулюються договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

14. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ПАТ «СОЛДІ І КО»

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2

Поточний рахунок: 26002100297001 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ, МФО 300346

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 23162981

Індивідуальний податковий номер: 231629826112

Телефон/факс: +38 044 591 5312

e-mail: info@soldi.kiev.ua

web-сторінка: <http://metalvis.ua/>

Генеральний директор
Бондаренко І

